

证券代码：002313

证券简称：日海通讯

公告编号：2016-076

深圳日海通讯技术股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

2016 年 10 月 26 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘平、主管会计工作负责人何美琴及会计机构负责人(会计主管人员)王远强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,644,053,735.08	4,402,455,936.96	-17.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,942,463,331.85	1,918,428,231.22	1.25%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	707,898,505.25	-5.60%	1,780,164,465.88	-10.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,317,613.12	184.70%	12,671,124.31	-188.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-965,175.40	-104.93%	-38,512,085.77	198.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	45,077,595.75	-23.17%
基本每股收益（元/股）	0.15	200.00%	0.04	-180.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	200.00%	0.04	-180.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	1.53%	0.66%	1.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	37,532.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,849,902.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,554,595.77	
减：所得税影响额	370,475.91	
少数股东权益影响额（税后）	-5,111,655.38	
合计	51,183,210.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,115		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.69%	61,425,000	61,425,000			
陈一丹	境内自然人	5.00%	15,600,000				
上海锡玉翔投资有限公司—上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	其他	4.77%	14,878,075	14,878,075			
中海恒实业发展有限公司	境内非国有法人	4.01%	12,500,000				
冯志浩	境内自然人	2.88%	9,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47%	7,694,900				
韩小红	境内自然人	1.33%	4,151,853				
黄建武	境内自然人	1.09%	3,400,000				
西藏福茂投资管理有限公司	境内非国有法人	1.04%	3,258,400				
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.76%	2,361,010				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
陈一丹	15,600,000			人民币普通股	15,600,000		
中海恒实业发展有限公司	12,500,000			人民币普通股	12,500,000		

冯志浩	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	7,694,900	人民币普通股	7,694,900
韩小红	4,151,853	人民币普通股	4,151,853
黄建武	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
西藏福茂投资管理有限公司	3,258,400	人民币普通股	3,258,400
澳门金融管理局－自有资金	2,361,010	人民币普通股	2,361,010
代莎娜	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
陈学仪	1,746,100	人民币普通股	1,746,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）与上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是够存在关联联系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东中海恒实业发展有限公司通过信用证账户持有 12,500,000 股无限售股票，股东冯志浩通过信用证账户持有 9,000,000 股无限售股票，股东黄建武通过信用证账户持有 3,400,000 股无限售股票，股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证账户持有 3,257,400 股无限售股票，股东代莎娜通过信用证账户持有 1,800,000 股无限售股票，股东陈学仪通过信用证账户持有 1,631,300 股无限售股票。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司处置了子公司，深圳市日海通讯设备有限公司（以下简称“日海设备”）及日海设备控股的3家子公司(广东尚能光电技术有限公司、深圳市日海傲迈光测技术有限公司及深圳市海星投资管理有限公司)和安徽省国维通信工程有限责任公司在本报告期不再纳入公司合并报表范畴。

合并资产负债表科目：

1. 本期末应收票据比期初大幅减少，主要原因：产品销售收入减少，客户用票据方式结算的货款相应减少。
2. 本期末其他流动资产比期初大幅减少，主要原因：1、前期湖北日海购进固定资产形成的进项税额较多，影响留抵额；2、部分工程子公司的原转让方用股权作价支付了业绩考核补偿款。
3. 本期末长期股权投资比期初大幅减少，主要原因：转让日海设备的股权，期末日海设备及其控股子公司不再纳入公司合并报表范围。
4. 本期末无形资产比期初大幅减少，主要原因是：转让日海设备的股权，期末日海设备及其控股子公司不再纳入公司合并报表范围。
5. 本期末长期待摊费用比期初大幅减少，主要原因是：转让日海设备的股权，期末日海设备及其控股子公司不再纳入公司合并报表范围。
6. 本期末递延所得税资产比期初大幅增加，主要原因：计提的减值准备及可弥补亏损增加，相应计提递延所得税资产。
7. 本期末短期借款比期初大幅减少，主要原因是：收到转让日海设备的股权转让款及关联方偿还的借款，公司提前还贷。
8. 本期末应付票据比期初大幅减少，主要原因：本期产品销售收入减少，相应地采购量减少，对供应商支付的汇票减少。
9. 本期末递延收益比期初大幅减少，主要原因：转让日海设备的股权，期末日海设备及其控股子公司不再纳入公司合并报表范围。

合并利润表科目：

1. 本期财务费用比上期大幅减少，主要原因：主要是本期银行借款减少，相应利息支出减少。
2. 本期资产减值损失比上期大幅增加，主要原因：运营商结算周期延长，公司应收账款账龄增加，计提的坏账准备及存货跌价准备增加。

合并现金流量表科目：

1. 本期投资活动产生的现金流量净额比上期大幅增加，主要原因：本期处置子公司收到款项。
2. 本期筹资活动产生的现金流量净额比上期大幅减少，主要原因：本期大量偿还银行借款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司转让了全资子公司日海设备股权，子公司日海通服转让了其全资子公司安徽国维的股权，公司收购了

安徽浩阳管理咨询有限公司持有的日海通服的股权。截止本报告披露日，上述交易事项涉及的股权转让工商变更登记手续已完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让全资子公司日海设备股权暨关联交易事项	2016年8月13日、2016年9月23日、2016年10月12日	巨潮资讯网
子公司日海通服转让其全资子公司安徽国维的股权	2016年8月29日	巨潮资讯网
收购安徽浩阳管理咨询有限公司持有的日海通服的股权	2016年8月29日	巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	润达泰及润良泰	限售承诺	收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后12个月内不得转让	2016年7月22日	2017年7月21日	严格履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	海若公司、王文生		避免同业竞争和规范关联交易的承诺	2008年09月30日	9999年12月31日	严格履行
	海若公司		税收优惠相关	2008年09月30日	9999年12月31日	严格履行
	王文生		税收优惠相关	2008年09月30日	9999年12月31日	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩不确定
与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	-5,000	至	8,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,894.76		
业绩变动的原因说明	1、产品销售业务，由于 2015 年下半年到今年年初公司产品参与运营商集中采购中标情况不够理想，预计四季度产品销售营业收入同比仍将有所下降；2、通信工程服务业务，公司的工程服务品牌逐步建立，工程服务业务收入增长明显，但受人工成本上升和工程劳务外协的成本增加的影响，通信服务业务的毛利率仍有所下滑。3、收购的子公司的业绩有波动，可能计提的商誉减值准备的金额不确定。综上，预计 2016 年归属于上市公司股东的净利润为-5000 万元到 8000 万元。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事长：刘平

2016 年 10 月 26 日